

L'IMMO S.A.

Société anonyme

27, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg

RCSL B 76678

NUMERO :4648/2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 27 DECEMBRE 2016.

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre ;

Par devant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert, soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **L'IMMO S.A.** », ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich, constituée suivant acte reçu du 29 juin 2000 et dont les statuts ont été modifiés le 24 août 2001, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 76678.

La séance est présidée par M. Jacques **REMY**, ayant son adresse professionnelle à L-3364 Leudelange, 1 rue de la Poudrerie,

Le président désigne comme secrétaire Mme Michèle **LUTGEN**, demeurant à Luxembourg et l'assemblée choisit comme scrutateur Mme Florence **JARBOT**, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée et que tous les actionnaires représentés reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant la présente assemblée ; il a pu donc être fait abstraction des convocations d'usage.

III.- La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR:

1.- Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Leudelange

2.- Modification subséquente de l'article 1, alinéa 2^e des statuts.

3.- Reconduction du mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Jacques Remy.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

PREMIERE RESOLUTION:

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du L-1461 Luxembourg, 27 rue d'Eich au L-3364 Leudelange, 1 rue de la Poudrerie.

DEUXIEME RESOLUTION:

L'assemblée décide de modifier l'article 1, 2^{ème} alinéa des statuts en vue de lui donner la teneur suivante :

« Art. 2. Le siège social est établi à Leudelange. Le conseil d'administration, ou l'administrateur unique selon le cas, est autorisé à transférer le siège social dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg. »

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée décide de reconduire le mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Jacques **REMY**, prénommé, pour un terme de six (6) ans.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé : J. REMY, M. LUTGEN, F. JARBOT, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 29 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18513

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 09 janvier 2017